



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 marca 2024 r.

Poz. 2326

### UCHWAŁA NR LXIII/883/2023 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 25 maja 2023 r.

#### **w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2023 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się dochody ogółem o 1.451.211,70 zł, w tym dochody majątkowe zadań własnych o 1.451.211,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się dochody ogółem o 665.950,21 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o 665.950,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 3.** Zmniejsza się wydatki ogółem o 6.638.405,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 675.118,90 zł (w tym rezerwę ogólną o 411.127,16 zł);
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 5.963.286,37 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 4.348.311,47 zł),

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Zwiększa się wydatki ogółem o 7.250.634,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 4.372.878,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 2.877.755,28 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 5.** W uchwale Nr LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023, dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt w budżecie Miasta w wysokości 18.337.847,94 zł, który będzie pokryty przychodami z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 677.366,88 zł, planowanej emisji obligacji w wysokości 11.596.814,64 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.237.010,83 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 261.718,00 zł i nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 4.564.937,59 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 22.741.033,30 zł, w tym: 677.366,88 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 16.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji, 1.237.010,83 zł wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości, 261.718,00 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi oraz 4.564.937,59 zł z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych, zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie 4.403.185,36 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz wykupu obligacji, zgodnie z tabelą nr 3.”;

2) aktualizuje się table nr 3 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

3) § 16, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sfinansowanie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 10 000 000,00 zł, w tym odsetki;”.

§ 6. Aktualizuje się table nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023” do uchwały Nr LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Aktualizuje się Tabelę Nr 10 „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na rok 2023” do uchwały Nr LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Aktualizuje się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023 (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Aktualizuje się załącznik Nr 1 „Dotacje” do uchwały Nr LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Aktualizuje się załącznik Nr 2 „Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2023 roku” do uchwały Nr LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. Aktualizuje się Tabelę Nr 11 „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2023 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” do uchwały Nr LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miasta  
Zgierza

Grzegorz Robert Leśniewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/883/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 25 maja 2023 r.

## Dochody budżetu miasta Zgierza na 2023 rok

Rodzaj zadania:		Własne					w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 371 700,00	0,00	37 406,00	11 409 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 700 000,00	0,00	37 406,00	9 737 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00	0,00	37 406,00	407 406,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	20 767,00	20 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 767,00	20 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	20 767,00	20 767,00
750			Administracja publiczna	3 802 071,90	0,00	93 422,00	3 895 493,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 675 764,67	0,00	0,00	3 675 764,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 384,93	0,00	93 422,00	261 806,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 460,00	0,00	0,00	44 460,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	15 775,00	15 775,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 777,93	0,00	17 823,00	112 600,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 833,00	0,00	34 896,00	61 729,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 314,00	0,00	24 928,00	27 242,00
758			Różne rozliczenia	52 434 026,25	0,00	435 751,51	52 869 777,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 219 343,25	0,00	380 860,00	1 600 203,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304,25	0,00	96 665,00	96 969,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 021 039,00	0,00	284 195,00	1 305 234,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	54 891,51	54 891,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54 891,51	54 891,51
801			Oświata i wychowanie	4 598 685,85	0,00	8 315,27	4 607 001,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	702 834,10	0,00	0,00	702 834,10
	80120		Licea ogólnokształcące	2 500,00	0,00	8 315,27	10 815,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 315,27	8 315,27
852			Pomoc społeczna	6 337 117,32	0,00	5 887,00	6 343 004,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 871,92	0,00	0,00	488 871,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 950,00	0,00	5 887,00	724 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 887,00	5 887,00
855			Rodzina	1 471 530,39	0,00	13 104,43	1 484 634,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 838,36	0,00	0,00	526 838,36
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	337 218,12	0,00	13 104,43	350 322,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	16,00	74,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 160,12	0,00	529,67	2 689,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	0,00	12 558,76	97 558,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 554 664,72	0,00	34 621,00	24 589 285,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 239 046,00	0,00	19 604,00	24 258 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 876,00	5 876,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 728,00	13 728,00
	90095		Pozostała działalność	109 344,92	0,00	15 017,00	124 361,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 017,00	5 017,00
926			Kultura fizyczna	725 000,00	0,00	16 676,00	741 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	725 000,00	0,00	16 676,00	741 676,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 107,00	5 107,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 569,00	11 569,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>239 724 907,43</b>	<b>0,00</b>	<b>665 950,21</b>	<b>240 390 857,64</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 464 309,05	0,00	0,00	5 464 309,05
		<b>majątkowe</b>				
758		Różne rozliczenia	38 156 713,16	-1 451 211,70	0,00	36 705 501,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	38 156 713,16	-1 451 211,70	0,00	36 705 501,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 829 275,16	-76 236,80	0,00	12 753 038,36
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 327 438,00	-1 374 974,90	0,00	23 952 463,10
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>82 905 939,23</b>	<b>-1 451 211,70</b>	<b>0,00</b>	<b>81 454 727,53</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 467 127,13	0,00	0,00	33 467 127,13
		<b>Ogółem:</b>	<b>322 630 846,66</b>	<b>-1 451 211,70</b>	<b>665 950,21</b>	<b>321 845 585,17</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>38 931 436,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 931 436,18</b>



80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 741 845,00	1 741 845,00	1 711 845,00	1 634 545,00	77 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 721 845,00	1 721 845,00	1 691 845,00	1 634 545,00	57 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	20 211 830,50	20 108 695,00	17 706 195,00	15 786 271,00	1 919 924,00	2 373 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 135,50	103 135,50	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	508 877,62	508 877,62	508 877,62	0,00	508 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 720 708,12	20 617 572,62	18 215 072,62	15 786 271,00	2 428 801,62	2 373 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 135,50	103 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licca ogólnokształcąca	przed zmianą	4 655 000,00	4 655 000,00	4 648 500,00	4 113 600,00	534 900,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 434,78	12 434,78	12 434,78	0,00	12 434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 667 434,78	4 667 434,78	4 660 934,78	4 113 600,00	547 334,78	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	379 660,00	379 660,00	379 660,00	0,00	379 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	379 660,00	379 660,00	379 660,00	0,00	379 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 815 622,84	2 499 231,96	1 755 684,49	126 812,50	1 628 871,99	20 713,37	20 000,00	702 834,10	0,00	0,00	0,00	3 316 390,88	3 316 390,88	1 964 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 358,04	-4 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	330 795,03	330 795,03	319 409,92	19 421,22	299 988,70	7 027,07	0,00	4 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 142 059,83	2 825 668,95	2 075 094,41	146 233,72	1 928 860,69	27 740,44	20 000,00	702 834,10	0,00	0,00	0,00	3 316 390,88	3 316 390,88	1 964 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 596 187,43	2 186 187,43	1 800 587,43	503 255,00	1 297 332,43	382 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	1 964 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 526 187,43	2 116 187,43	1 730 587,43	503 255,00	1 227 332,43	382 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	1 964 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	263 800,00	263 800,00	191 800,00	8 400,00	183 400,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	193 800,00	193 800,00	121 800,00	8 400,00	113 400,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 344 358,03	16 709 689,42	10 850 338,50	5 538 586,00	4 811 752,50	45 000,00	5 796 351,00	517 999,92	0,00	0,00	0,00	634 668,61	634 668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 604 197,12	1 600 576,00	1 500 576,00	70 576,00	1 430 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621,12	3 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 948 555,15	18 310 265,42	11 850 914,50	5 609 162,00	6 241 752,50	45 000,00	5 896 351,00	517 999,92	0,00	0,00	0,00	638 289,73	638 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 258 540,61	623 872,00	622 468,00	364 246,00	258 222,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 668,61	634 668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 428,12	2 807,00	2 807,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621,12	3 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 264 968,73	626 679,00	625 275,00	367 053,00	258 222,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 289,73	638 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 610 914,00	1 610 914,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 532 146,00	76 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 710 914,00	1 710 914,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 632 146,00	76 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 361 352,00	5 361 352,00	5 345 588,00	4 973 040,00	372 548,00	0,00	15 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 769,00	67 769,00	67 769,00	67 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 429 121,00	5 429 121,00	5 413 357,00	5 040 809,00	372 548,00	0,00	15 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	4 185 735,10	4 185 735,10	4 185 735,10	197 300,00	3 988 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 615 735,10	5 615 735,10	5 615 735,10	197 300,00	5 418 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 735 955,39	3 675 955,39	3 147 910,03	1 841 635,00	1 306 275,03	0,00	1 207,00	526 838,36	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 424,43	18 424,43	18 424,43	5 320,00	13 104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 750 379,82	3 690 379,82																	

			po zmianach	7 516,53	7 516,53	7 516,53	0,00	7 516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 840 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 800 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 791 784,84	1 701 713,32	1 701 713,32	0,00	1 701 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 071,52	9 090 071,52	3 490 071,52	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 691 784,84	1 701 713,32	1 701 713,32	0,00	1 701 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 071,52	8 990 071,52	3 490 071,52	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 661 933,00	6 869 850,00	495 115,00	50 365,00	444 750,00	6 358 735,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	792 083,00	792 083,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 661 933,00	6 869 850,00	513 115,00	50 365,00	462 750,00	6 356 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 083,00	792 083,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	938 813,00	613 115,00	495 115,00	50 365,00	444 750,00	102 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	325 698,00	325 698,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	938 813,00	613 115,00	513 115,00	50 365,00	462 750,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 698,00	325 698,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	27 700 249,29	8 363 404,00	7 572 204,00	4 408 126,00	3 164 078,00	684 200,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	19 336 845,29	19 336 845,29	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 600 249,29	8 363 404,00	7 572 204,00	4 408 126,00	3 164 078,00	684 200,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	19 236 845,29	19 236 845,29	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	18 811 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 845,29	18 811 845,29	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 711 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 711 845,29	18 711 845,29	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>339 571 204,32</b>	<b>240 768 475,36</b>	<b>209 956 186,07</b>	<b>106 084 403,50</b>	<b>103 871 782,57</b>	<b>12 379 648,37</b>	<b>7 480 079,00</b>	<b>5 493 437,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 459 124,87</b>	<b>98 802 728,96</b>	<b>98 802 728,96</b>	<b>30 826 107,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-6 638 405,27</b>	<b>-675 118,90</b>	<b>-652 760,86</b>	<b>-51,43</b>	<b>-652 709,43</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>-4 358,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 963 286,37</b>	<b>-5 963 286,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>7 250 634,06</b>	<b>4 372 878,78</b>	<b>4 261 493,67</b>	<b>285 350,92</b>	<b>3 976 142,75</b>	<b>7 027,07</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 358,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 877 755,28</b>	<b>2 877 755,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>340 183 433,11</b>	<b>244 466 235,24</b>	<b>213 564 918,88</b>	<b>106 369 702,99</b>	<b>107 195 215,89</b>	<b>12 384 675,44</b>	<b>7 564 079,00</b>	<b>5 493 437,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 459 124,87</b>	<b>95 717 197,87</b>	<b>95 717 197,87</b>	<b>30 826 107,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/883/2023  
Rady Miasta Zgierza z dnia 25 maja 2023 r.

**Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2023 rok**

/w złotych/						
§	Nazwa	Rodzaj	Plan przed zmianami	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>						
9050	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	516 887,43	160 479,45	-	677 366,88
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	16 000 000,00	-	-	16 000 000,00
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	0,00	1 237 010,83	-	1 237 010,83
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	pożyczka	261 718,00	-	-	261 718,00
9570	nadwyżki z lat ubiegłych	nadwyżki z lat ubiegłych	4 564 937,59	-	-	4 564 937,59
<b>RAZEM</b>			<b>21 343 543,02</b>	<b>1 397 490,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22 741 033,30</b>
<b>Rozchody</b>						
9820	wykup innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	3 700 000,00	-	-	3 700 000,00
9920	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	703 185,36	-	-	703 185,36
<b>RAZEM</b>			<b>4 403 185,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 403 185,36</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/883/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 25 maja 2023 r.

**Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023**

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2023 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 052 941,16</b>
60095	pozostała działalność		1 052 941,16
6697	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		942 105,25
		Zwrot nadpłaconych zaliczek związanych z realizacją zakończonego projektu pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”	942 105,25
6699	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		110 835,91
		Zwrot nadpłaconych zaliczek związanych z realizacją zakończonego projektu pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”	110 835,91
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>117 000,00</b>
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		117 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00
		Modernizacja dachu budynku toalety publicznej na terenie Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Zgierzu	17 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz	100 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>142 000,00</b>
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		122 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 000,00
		Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza etap II	122 000,00
75085	wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		Wyposażenie - CUW	20 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>66 400,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00
		Dofinansowanie zadania pn. "Zakup radiowozu w ramach "Sponsoring 2023" dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu"	30 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00
		Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu	25 000,00
75416	straż gminna (miejska)		11 400,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 400,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Zgierza	11 400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>140 000,00</b>
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		140 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00
		Budowa oświetlenia w ulicy Boboli	70 000,00
		Budowa oświetlenia w ulicy Niemena	70 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>466 385,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		256 385,00

6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		256 385,00
		Doposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury Stary Młyn	31 785,96
		Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu, nagłośnienia i systemu sprzedaży biletów	0,00
		Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu oraz nagłośnienia	104 000,00
		Zakup zestawu do projekcji cyfrowej w celu utworzenia trwałej funkcji kinowej w MOK Zgierz	120 599,04
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		<b>210 000,00</b>
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		210 000,00
		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu	60 000,00
		Prace remontowo-konserwatorskie elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap V, elewacja północna i zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe	150 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>463 800,00</b>
92601	obiekty sportowe		413 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		413 800,00
		Poprawa izolacji zadaszenia Hali Sportowej MOSiR wraz z uzupełnieniem niezbędnego wyposażenia	413 800,00
92695	pozostała działalność		50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza	50 000,00
<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym</b>			<b>2 448 526,16</b>
<b>Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2023 r.</b>			
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>/ w złotych /</b>
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>Paragraf</b>			
1	2	3	4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 574 572,16</b>
75818	rezerwy ogólne i celowe		1 574 572,16
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 574 572,16
		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	1 574 572,16
<b>Ogółem zadania własne - rezerwy</b>			<b>1 574 572,16</b>
<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa</b>			<b>4 023 098,32</b>
<b>WPF</b>			<b>/ w złotych /</b>
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>Paragraf</b>			
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>30 302 166,67</b>
60014	drogi publiczne powiatowe		217 650,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		217 650,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E – Etap I – ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II – od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki – wykonanie dokumentacji - WPF	67 650,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5157E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza – Gałczyńskiego na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi wojewódzkiej nr 702 (ul. Piątkowska) - WPF	150 000,00
60016	drogi publiczne gminne		30 084 516,67
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 236 590,25
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	0,00
		Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF	45 800,00
		Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF	169 180,00
		Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - WPF	73 800,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul.	1 800 000,00

		Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	5 180 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF	1 865 671,92
		Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - WPF	60 000,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF	363 666,33
		Remont dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Rembowski - WPF	1 499 988,00
		Rozbudowa ulicy Podgórnego i Tatrzańskiej w Zgierzu - WPF	8 484,00
		Rozwój elektromobilności w Zgierzu - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza - WPF	0,00
		Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierzu - WPF	40 000,00
		Utwardzenie nawierzchni ulicy Żłotej na odcinku od ulicy Proboszczewice do działki nr ewidencyjny 901/1 - WPF	130 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		194 340,00
		Rozwój elektromobilności w Zgierzu - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza - WPF	194 340,00
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		9 353 561,32
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	5 840 000,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	2 643 920,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	139 134,16
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF	730 507,16
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 300 025,10
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	4 800 025,10
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	4 500 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>15 889 590,36</b>
71095	pozostała działalność		15 889 590,36
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 485 036,96
		Remont budynku przy ul. Popieluszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - WPF	1 004 233,66
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	163 242,86
		Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF	996 149,00
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	321 411,44
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 396 993,75
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	2 283 206,59
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	5 113 787,16
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 007 559,65
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	2 544 592,83
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	3 462 966,82
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>172 200,00</b>
72095	pozostała działalność		172 200,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		172 200,00
		Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz - WPF	172 200,00

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 270 665,68</b>
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		584 654,59
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		529 154,59
		Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF	378 154,59
		Przystosowanie pomieszczeń łazienek na I i II piętrze w budynku Urzędu Miasta Zgierza do montażu windy zewnętrznej - WPF	151 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 775,40
		Dostępny samorząd – Granty - WPF	46 775,40
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 724,60
		Dostępny samorząd – Granty - WPF	8 724,60
75095	pozostała działalność		10 686 011,09
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 389 151,70
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	1 373 124,88
		Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF	16 026,82
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 871 859,39
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	7 781 040,80
		Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF	90 818,59
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 211 250,00
		Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - WPF	1 211 250,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 750,00
		Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - WPF	213 750,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 419 526,38</b>
80104	przedszkola		103 135,50
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 135,50
		Roboty budowlane związane z termomodernizacją części budynku MP 3 - WPF	103 135,50
80195	pozostała działalność		3 316 390,88
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 351 560,47
		Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF	1 341 421,68
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	7 120,74
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	3 018,05
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		756 735,40
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	531 475,24
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	225 260,16
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 166 245,31
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	840 383,52
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	325 861,79
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 849,70
		Równe szanse - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu - WPF	41 849,70
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>410 000,00</b>
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		410 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	205 000,00
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	205 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>638 289,73</b>
85203	pozostała działalność		638 289,73
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		638 289,73
		Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" -WPF	638 289,73
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>60 000,00</b>

85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		60 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
		Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby prowadzenia Miejskiego Żłobka - WPF	60 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 432 917,44</b>
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		822 845,92
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		822 845,92
		Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF	150 000,00
		Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF	130 000,00
		Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF	200 000,00
		Wsparcie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz- edycja III - WPF	317 845,92
		Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - WPF	25 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		620 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		620 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF	620 000,00
90095	pozostała działalność		8 990 071,52
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 532 714,00
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF	50 000,00
		Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF	1 482 714,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 264 338,81
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF	1 000 400,38
		Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	457 387,51
		Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - WPF	806 550,92
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 225 732,71
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF	513 494,60
		Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	80 715,47
		Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - WPF	631 522,64
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		114 848,00
		Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - WPF	114 848,00
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 852 438,00
		Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - WPF	3 852 438,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>325 698,00</b>
92195	pozostała działalność		325 698,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 698,00
		Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF	325 698,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>18 773 045,29</b>
92601	obiekty sportowe		18 298 045,29
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 998 045,29
		Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	1 400 000,00
		Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu – WPF	722 386,62
		Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI – WPF	1 875 658,67
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze		3 500 000,00

	środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
		Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	3 500 000,00
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 800 000,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	0,00
		Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI – WPF	10 800 000,00
92604	instytucje kultury fizycznej		320 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00
		Wykonanie instalacji fotowoltanicznej na terenie przylegającym do basenu przy ul. Leśmiana 1 - WPF	320 000,00
92695	pozostała działalność		155 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000,00
		Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka "Malinka" w Zgierzu - WPF	155 000,00
<b>Ogółem WPF</b>			<b>91 694 099,55</b>
<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF</b>			<b>95 717 197,87</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/883/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 25 maja 2023 r.

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na rok 2022**

<b>DOCHODY</b>				<b>/złotych/</b>
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
758			Różne rozliczenia	12 807 929,87
	75816		wpływy do rozliczenia	12 807 929,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 891,51
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 753 038,36
			<b>OGÓLEM</b>	<b>12 807 929,87</b>
<b>WYDATKI</b>				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
600			Transport i łączność	9 353 561,32
	60016		drogi publiczne gminne	9 353 561,32
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 353 561,32
			Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	5 840 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	139 134,16
			Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	2 643 920,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF	730 507,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 848,00
	90095		pozostała działalność	114 848,00
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	114 848,00
			Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - WPF	114 848,00
926			Kultura fizyczna	3 500 000,00
	92601		obiekty sportowe	3 500 000,00
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 500 000,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	3 500 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>12 968 409,32</b> <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> kwota wydatków jest wyższa od sumy odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku RFIL oraz dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) o kwotę 160 479,45 zł z tytułu przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (odsetki z lat ubiegłych od środków RFIL)



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/883/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 25 maja 2023 r.

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023 (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim)**

DOCHODY				/w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
Zadania własne				
758			Różne rozliczenia	1 305 538,25
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 305 538,25
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	304,25
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 305 234,00
			<b>RAZEM</b>	1 305 538,25
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
758			Różne rozliczenia	1 102 030,79
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 102 030,79
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 102 030,79
			<b>RAZEM</b>	1 102 030,79
			<b>OGÓLEM</b>	2 407 569,04
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	PLAN NA 2023
Zadania własne				
801			Oświata i wychowanie	1 264 880,25
	80195		pozostała działalność	1 264 880,25
Wydatki bieżące, w tym:				1 264 880,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				110 082,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 127 057,80
dotacje na zadania bieżące				27 740,44
852			Pomoc społeczna	40 658,00
	85231		pomoc dla cudzoziemców	40 658,00
Wydatki bieżące, w tym:				40 658,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 658,00
			<b>RAZEM</b>	1 305 538,25
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
852			Pomoc społeczna	1 102 030,79
	85231		pomoc dla cudzoziemców	1 102 030,79
Wydatki bieżące, w tym:				1 102 030,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 713,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 291,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 086 026,00
			<b>RAZEM</b>	1 102 030,79
			<b>OGÓLEM</b>	2 407 569,04

## Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/883/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 25 maja 2023 r.

## Dotacje

## Dotacje podmiotowe:

## Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 119 335,00
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	1 975 500,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	1 161 900,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>6 256 735,00</b>

## Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	174 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>174 000,00</b>

## Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	410 000,00
2.	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	590 000,00
3.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny	20 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	305 200,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	143 200,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”	125 300,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	232 700,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	286 400,00
9.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	161 100,00
10.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek”	375 900,00
11.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek”	143 200,00
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	604 350,00
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	30 600,00
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	122 400,00
15.	801	80149	I Społecznej Szkole Podstawowej TPZ - Oddział przedszkolny	7 650,00
16.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	15 000,00
17.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	477 599,68
18.	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	72 400,32
19.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	2 000,00
20.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	12 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>4 137 000,00</b>

## Dotacje celowe:

## Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80103	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym - mieszkanka Zgierza w oddziale przedszkolnym w innej gminie	10 000,00
2.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkanka Zgierza	600 000,00
3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkanka Zgierza	2 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>612 000,00</b>

## Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	710	71095	w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu	80 000,00
2.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	10 000,00
3.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	300 000,00
4.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	72 000,00
5.	852	85230	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	45 000,00
6.	854	85412	w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (obozy i kolonie)	60 000,00
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	55 000,00
8.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	45 000,00
9.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	684 200,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>1 351 200,00</b>

## Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E – Etap I – ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II – od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki – wykonanie dokumentacji - WPF	67 650,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5157E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza – Gałęzińskiego na odcinku ul. Paręczewskiej do drogi wojewódzkiej nr 702 (ul. Piątkowska) - WPF	150 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>217 650,00</b>

## Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap V, elewacja północna i zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe	150 000,00
2.	921	92120	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu	60 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>210 000,00</b>

## Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Doposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury Stary Młyn	31 785,96
2.	921	92109	Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu, nagłośnienia i systemu sprzedaży biletów	0,00
3.	921	92109	Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu oraz nagłośnienia	104 000,00
4.	921	92109	Zakup zestawu do projekcji cyfrowej w celu utworzenia trwałej funkcji kinowej w MOK Zgierz	120 599,04
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>256 385,00</b>
<b>Dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2023 roku</b>				
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	16 211,43
2.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	2 678,74
3.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	8 850,27
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>27 740,44</b>
<b>Łączna kwota dotacji :</b>				<b>13 242 710,44 zł</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/883/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 25 maja 2023 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2023 roku**

DOCHODY		/ w złotych /
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan dochodów na 2023 r.
1	2	3
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801/80101</b>	<b>371 700,00</b>
	0610	200,00
	0640	180,00
	0670	0,00
	0690	5 500,00
	0750	259 600,00
	0830	48 900,00
	0920	4 320,00
	0950	0,00
	0960	31 500,00
	0970	21 500,00
<b>Miejskie przedszkola</b>	<b>801/80104</b>	<b>68 800,00</b>
	0750	27 350,00
	0830	16 850,00
	0920	3 000,00
	0960	19 600,00
	0970	2 000,00
<b>Liceum ogólnokształcące</b>	<b>801/80120</b>	<b>29 600,00</b>
	0690	500,00
	0750	28 000,00
	0920	100,00
	0960	1 000,00
<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>801/80148</b>	<b>3 649 200,00</b>
	0670	1 685 820,00
	0830	1 963 380,00
<b>Ogółem dochody</b>		<b>4 119 300,00</b>
WYDATKI		/ w złotych /
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2023 r.
1	2	3
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801/80101</b>	<b>371 700,00</b>
	2400	3 630,00
	3020	2 500,00
	4170	2 000,00
	4210	220 000,00
	4240	6 500,00
	4260	100,00
	4270	66 770,00
	4300	42 000,00
	4360	4 500,00
	4410	1 800,00
	4530	16 000,00
	4700	5 900,00
<b>Miejskie przedszkola</b>	<b>801/80104</b>	<b>68 800,00</b>
	2400	2 200,00
	4210	39 050,00
	4240	10 150,00
	4270	5 900,00
	4300	10 800,00
	4530	700,00
<b>Liceum ogólnokształcące</b>	<b>801/80120</b>	<b>29 600,00</b>
	2400	100,00
	4210	17 000,00
	4240	2 000,00
	4270	2 000,00
	4300	2 000,00
	4360	500,00
	4530	6 000,00
<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>801/80148</b>	<b>3 649 200,00</b>
	4220	3 649 200,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>4 119 300,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIII/883/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 25 maja 2023 r.

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2023 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

<b>DOCHODY</b>				<b>/złotych/</b>
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
758			Różne rozliczenia	23 952 463,10
	75816		wpływy do rozliczenia	23 952 463,10
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 952 463,10
			<b>OGÓLEM</b>	<b>23 952 463,10</b>
<b>WYDATKI</b>				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
600			Transport i łączność	9 300 025,10
	60016		drogi publiczne gminne	9 300 025,10
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 300 025,10
			Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	4 500 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	4 800 025,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 852 438,00
	90095		pozostała działalność	3 852 438,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 852 438,00
			Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu -WPF	3 852 438,00
926			Kultura Fizyczna	10 800 000,00
	92601		obiekty sportowe	10 800 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	0,00
			Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI – WPF	10 800 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>23 952 463,10</b>